

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.435.921/0001-88 - Divinolândia **UF:** SP **Competência:** 4/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 866.458.898-87 - ANTONIO DE PADUA AQUISTI

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA

Representante Legal da Unidade Gestora:

318.830.098-04 - ANA CAROLINA MOREIRA DE OLIVEIRA

Gestor de Recursos: 326.155.968-37 - IVAN CESAR DA SILVA EVANGELISTA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

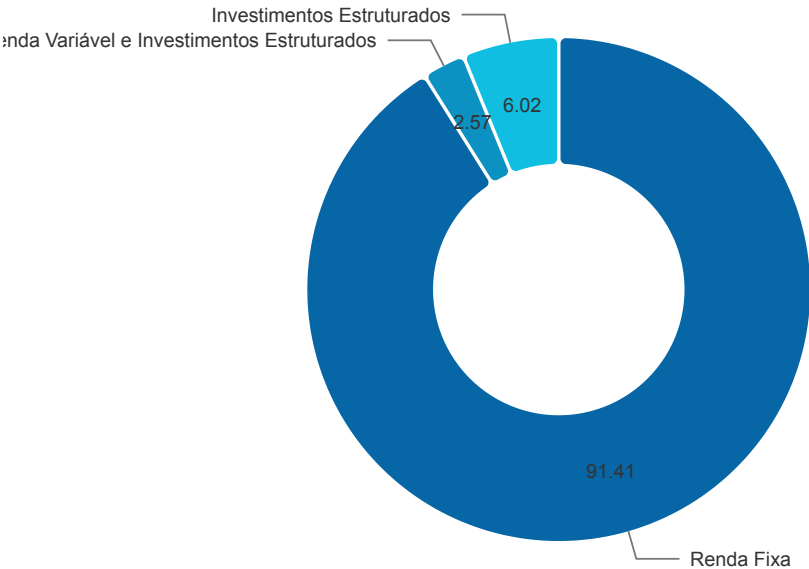
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	34.589.386,49	39.528.730,03	39.988.404,06	91,41%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	22.980.606,29	26.244.656,91	18.196.715,61	41,60%	-20,82%	-30,67%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.608.780,20	13.284.073,13	21.791.688,45	49,81%	87,72%	64,04%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.421.205,11	1.093.804,85	1.124.745,00	2,57%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.421.205,11	1.093.804,85	1.124.745,00	2,57%	-20,86%	2,83%
Investimentos Estruturados	2.658.819,00	2.611.473,28	2.633.598,81	6,02%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.658.819,00	2.611.473,28	2.633.598,81	6,02%	-0,95%	0,85%
TOTAL	38.669.410,60	43.234.008,16	43.746.747,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			43.748.168,74	0,93		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,60	18.196.715,61			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,02	885.552,72	0,83	6.489.955.274,11	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,84	1.681.626,34	1,27	5.797.784.127,84	0,03
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		10,15	4.438.292,27	0,95	4.174.630.090,89	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,04	2.204.222,98	0,89	5.743.838.589,97	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B		4,93	2.157.073,31	2,00	5.593.692.224,36	0,04

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			43.748.168,74	0,93		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,70	5.557.897,01	0,68	7.136.555.126,91	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,14	498.819,58	0,87	5.073.029.012,42	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,77	773.231,40	1,08	3.808.621.002,60	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		49,81	21.791.688,45			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		13,72	6.000.914,98	0,05	7.884.712.793,21	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,59	6.382.952,47	0,89	14.478.047.383,36	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		9,70	4.241.805,81	0,92	15.640.448.903,65	0,03
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		11,23	4.912.152,64	1,38	679.611.640,94	0,72
10.883.252/0001-60 - BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,58	253.862,56	0,28	4.661.949,41	5,45
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,57	1.124.745,00			
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,09	913.374,81	2,94	222.058.089,68	0,41
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,48	211.370,19	2,34	290.496.803,11	0,07

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			43.748.168,74	0,93		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,02	2.633.598,81			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		3,92	1.713.200,95	0,91	312.896.697,55	0,55
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,10	920.397,85	0,73	1.586.734.543,09	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			43.746.747,94			
Saldo em Conta Corrente			1.420,80			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			43.748.168,74			
Renda Fixa		91,41	39.988.404,06			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,57	1.124.745,00			
Investimentos Estruturados		6,02	2.633.598,81			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	80.519,76533237	2,81	14.590.876.119,22
A2304009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	125.194,65778035	2,81	14.590.876.119,22
A2304010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	10.565,39783307	2,81	14.590.876.119,22
A2304012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	20.561,7854967	2,82	14.608.610.127,82
A2304016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	28/04/2023	6.906,23852062	2,82	14.478.047.383,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/04/2023	874.789,21367374	4,58	15.640.448.903,65
A2304017	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/04/2023	309.974,166028	15,16	7.787.198.644,55
A2304018	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/04/2023	85.601,28911	15,17	7.884.712.793,21

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	1.441,70807416	2,80	14.184.265.581,31
A2304006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	4.020,74857932	2,80	14.212.953.678,62
A2304007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	1.954,27882206	2,80	14.262.151.547,51
A2304011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	1.603,88467541	2,81	14.590.876.119,22
A2304013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	211,44236847	2,82	14.608.610.127,82
A2304014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	214.319,36916206	2,82	14.588.482.811,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	248.155,52133975	2,82	14.456.500.074,60
A2304003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/04/2023	218.258,35940429	4,58	15.582.052.922,58
A2304001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	161.202,67567836	24,81	5.743.838.589,97
A2304000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2023	374.036,95468079	3,48	7.136.555.126,91
A2304002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/04/2023	1.720.180,5272124	1,74	5.086.399.437,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.692.825,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.630.125,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
318.830.098-04	ANA CAROLINA MOREIRA DE OLIVEIRA	01/01/2022
324.580.388-59	RAFAEL DA CUNHA	10/12/2020
326.155.968-37	IVAN CESAR DA SILVA EVANGELISTA	10/12/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
324.580.388-59	RAFAEL DA CUNHA	10/12/2020
057.452.788-54	MÁRCIA CRISTINA POPOLLO DA SILVA	10/12/2020
848.746.788-15	NELSON LUIS BARION	10/12/2020
103.684.478-12	Edson Aparecido Martins	10/12/2020
148.330.148-66	Silvânia Maria Dezorzi Junqueira	10/12/2020
259.058.628-00	ELAINE CRISTINA JORGE	10/12/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
246.106.208-04	IAMARA DE QUEIROZ NOGUEIRA RIBEIRO	10/12/2020
103.893.728-03	Vanderli dos Santos	10/12/2020
222.104.188-79	MARCELO RODRIGO CRUZ	10/12/2020
313.313.568-65	Gisele Cristina dos Santos Gonsales Felício	10/12/2020
260.684.368-10	NILSON ALVES DE SOUZA	10/12/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
326.155.968-37	IVAN CESAR DA SILVA EVANGELISTA	Diretor	31/05/2023 17:37:15
318.830.098-04	ANA CAROLINA MOREIRA DE OLIVEIRA	Membro do Conselho	31/05/2023 17:36:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=740365&crc=B37DC700>, informando o **Código Verificador: 740365** e o **Código CRC: B37DC700**.